



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		31/01/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale sedute precedenti3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici4. Pubblicità e trasparenza degli atti dell'Ente5. Aggiornamento situazione immobile in Roma via della Stamperia e questioni pendenti5. Valutazioni in materia di investimenti6. Avvio procedure per l'affidamento degli incarichi di <i>Risk Advisor</i> e <i>Investment Advisor</i>7. Struttura Organizzativa dell'Ente e questioni del Personale8. Sistema informatico dell'Ente9. Varie ed eventuali	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 01/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	INCARICO DI AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENPAP NEL PROCEDIMENTO PENALE DI VIA DELLA STAMPERIA. La delibera demanda al Presidente la nomina dell'avvocato [omissis] del Foro di Roma quale difensore dell'ENPAP, nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti dell'acquisto del palazzo di via della Stamperia. In particolare, con l'obiettivo di tutelare gli interessi economici e di immagine dell'ENPAP e di costituirsi parte civile.	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente affinché provveda: a) alla nomina dell'avvocato [OMISSIS], quale difensore di fiducia dell'Ente, persona offesa e danneggiata dai reati nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/12 r.g.n.r. definendone il relativo onorario in base alle tariffe minime previste dalla vigente tabella dei compensi agli avvocati; b) ad intraprendere in ogni sede giudiziale o stragiudiziale, con l'assistenza e la rappresentanza dell'avvocato [OMISSIS], congiuntamente o disgiuntamente all'avvocato [OMISSIS], le azioni ritenute più idonee ed opportune per la tutela degli interessi economici, del buon nome e dell'immagine dell'ENPAP, provvedendo, in particolare, alla costituzione di parte civile nel citato procedimento penale, rilasciando le eventuali procure speciali ai medesimi difensori necessarie per l'esercizio di diritti o interessi nell'ambito del suddetto procedimento e di tutti i procedimenti connessi.
NUM. 02/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	MANDATO AL PRESIDENTE PER LA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI PENDENTI PER IL PALAZZO DI VIA DELLA STAMPERIA. La delibera affida al presidente il mandato per chiudere le questioni ancora pendenti legate al palazzo di via della Stamperia: completamento iter amministrativo della ristrutturazione, alcune opere di manutenzione, definizione degli accordi con la banca affittuaria sull'uso degli spazi e sulle forniture, fino alla stipula del nuovo contratto di affitto.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutte le attività opportune e necessarie per la tutela degli interessi dell'Ente e dell'integrità del proprio patrimonio, avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza legale dell'avvocato [OMISSIS] e dell'assistenza tecnica dell'ing. [OMISSIS], finalizzate: al completamento dell'iter amministrativo dei lavori di ristrutturazione; alla manutenzione di impianti, apparecchiature ed accessori; alla manutenzione e assicurazione dei locali dell'immobile; alla individuazione e definizione degli spazi in uso all'agenzia bancaria e quelli di pertinenza dell'Ente, unitamente alla definizione di tutti gli accordi inerenti gli aspetti tecnici e delle forniture e somministrazioni (energia; acqua; impianto di condizionamento e riscaldamento; utenze; contatori, eccetera) con conseguente sottoscrizione del nuovo contratto di locazione con Intesa SanPaolo o con altro soggetto in rappresentanza dell'istituto bancario e definizione del relativo canone di locazione.
NUM. 03/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	INVESTIMENTO IN TIME DEPOSIT. La delibera investe 25 milioni in time deposit semestrali, come da offerta dopo indagine di mercato. Si tratta di una forma di investimento temporaneo, a rendimento garantito, in attesa di una ridefinizione organica del portafoglio finanziario secondo le nuove procedure.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLGICI

TESTO DELLA DELIBERA	di dare mandato al Presidente di investire l'importo di 25 milioni di euro in una o più operazioni di <i>time deposit</i> di diverso importo con scadenza semestrale [omissis].
NUM. 04/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RISK ADVISOR FINANZIARIO. Con questa delibera viene avviata la procedura, secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti, per individuare la società a cui affidare l'incarico di Risk Advisor per l'ENPAP.</p> <p>Il Risk Advisor, all'interno del nuovo processo decisionale per gli investimenti, definisce l'AssetAllocation Strategica in ottica di obiettivi di attivo/passivo di lungo periodo. Inoltre, svolge l'analisi del rischio a valle del processo decisionale, sui prodotti di investimento acquistati. All'interno del processo decisionale, <u>il Risk Advisor non sceglie direttamente gli investimenti, ma consiglia l'architettura del portafoglio</u> in base ad una valutazione delle entrate e uscite sul lungo periodo.</p> <p>La selezione degli investimenti da sottoporre al CDA dell'ENPAP spetta ad uno o più Investment Advisor, che svolgono un lavoro autonomo e separato. In questo modo, la filiera decisionale è suddivisa in fasi e ruoli, e nessuno dei consulenti del processo di decisione finanziaria può condizionare da solo l'esito finale.</p> <p>Il valore presunto dell'incarico, di 140.000 euro per una durata complessiva di due anni, è stato determinato in base ad un'istruttoria svolta dal personale dell'ENPAP su bandi analoghi attivati da altri enti.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 124 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 329 ss. del d.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di tutti gli altri adempimenti connessi per l'affidamento dell'incarico di <i>Risk Advisor</i> dell'ENPAP per un importo complessivo a base di gara, riferito a un contratto biennale, di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) oltre IVA
NUM. 05/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ORGANIZZATIVA. Con questa delibera viene avviata la procedura per individuare la società che dovrà fornire la consulenza per riorganizzare i settori amministrativi e tecnici dell'ENPAP e il personale. La riorganizzazione è necessaria per adeguare l'ENPAP alle nuove esigenze determinate dall'aumento del numero degli iscritti, della complessità gestionale degli enti previdenziali e per la realizzazione delle nuove progettualità dell'attuale gestione politica.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del d.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di tutti gli altri adempimenti connessi per l'affidamento di un incarico di consulenza organizzativa per lo svolgimento delle seguenti attività: analisi del clima organizzativo; mappatura delle competenze del personale; riorganizzazione del personale e ridefinizione organigramma, alla luce delle innovazioni introdotte dal Consiglio di amministrazione, dai nuovi regolamenti interni approvati e dal nuovo software di gestione; individuazione di profili lavorativi mancanti e necessari per l'attuazione del nuovo organigramma; definizione/ridefinizione dei flussi di lavoro e delle relative procedure, anche alla luce delle innovazioni introdotte di recente nell'Ente; implementazione di un sistema di valutazione del personale collegato con un sistema di incentivazione in relazione all'attuale struttura del premio aziendale di risultato.
NUM. 06/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	DELIBERA RISERVATA. La delibera non può essere pubblicata perché riguarda procedimenti legali in corso i cui atti non sono pubblici.
TESTO DELLA DELIBERA	[omissis]



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		14/02/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale sedute precedenti3. Pubblicità trasparenza degli atti dell'Ente4. Articolo 2, comma 417 della Legge 23 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di Stabilità 2014") in materia di <i>spending review</i>5. Giornata Nazionale della Previdenza 20146. Sistema informatico dell'Ente7. Varie ed eventuali	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 07/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	VADEMECUM PER LA TRASPARENZA. La delibera rende ufficiale l'adozione del vademecum del Consiglio di Amministrazione in materia di trasparenza degli atti dell'ENPAP. Il vademecum, che si trova pubblicato nell'area 'Trasparenza' del sito, definisce le modalità di pubblicazione di atti e informazioni finora mai resi pubblici.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di adottare il " <i>Vademecum per la realizzazione della Trasparenza degli atti del Consiglio di amministrazione dell'ENPAP Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi</i> ", allegato alla presente delibera e di cui fa parte integrante.	
NUM. 08/2014	Approvata all'UNANIMITA'	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	SPENDING REVIEW. Le norme in materia di contenimento della spesa pubblica prevedono anche per gli enti previdenziali dei liberi professionisti alcuni adempimenti complessi. Ma è data facoltà di operare un versamento sostitutivo pari al 12% dell'ammontare annuo dei consumi intermedi ai fini dell'assolvimento di ogni obbligo. Il Consiglio di Amministrazione con questa delibera opta per il versamento sostitutivo del 12% al fine di semplificare l'assolvimento degli obblighi tramite un unico versamento chiaramente determinato. I consumi intermedi per l'anno 2010 sono stati di Euro 1.600.164, 42, a cui corrisponde un onere pari a Euro 192.019,73 da versare. Nella delibera viene esplicitamente rilevato che questo versamento, gravante di fatto sul denaro versato dagli iscritti, appare avere natura di ulteriore tassazione impropria sui professionisti. Con norma successiva, la percentuale di contributo sostitutivo è stata portata al 15%.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di assolvere, a partire dall'anno 2014, alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica effettuando il riversamento previsto dall'articolo 1, comma 417, della Legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, dell'importo pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 così come calcolato nel prospetto allegato alla presente delibera e di cui fa parte integrante; di conferire mandato al Presidente di presentare istanza di rimborso qualora emergessero ulteriori elementi che dovessero determinare una riduzione degli importi effettivamente dovuti, ovvero un diverso ambito soggettivo di applicazione delle misure previste in materia di <i>spendingreview</i> da cui dovesse derivare la non doverosità del versamento a carico degli enti di previdenza privati. La presente deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti, al Collegio Sindacale e al Consiglio di indirizzo generale dell'Ente.
NUM. 09/2014	Approvata All'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2014. La delibera definisce la partecipazione dell'ENPAP alla tradizionale iniziativa annuale sulla previdenza, che si svolge a Milano, e stabilisce quali saranno le iniziative organizzate: 1) uno stand; 2) una tavola rotonda con gli altri Enti di previdenza istituiti dal D.Lgs. 103/96; 3) l'organizzazione di un evento specifico per rappresentare le attività poste in essere nel primo anno di attività dell'attuale gestione.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI FISCALISTI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di 1) la partecipazione dell'ENPAP alla terza Giornata Nazionale della Previdenza – GNP 2014, prevista per i giorni 15, 16 e 17 maggio 2014 con le seguenti iniziative: a) allestimento di uno stand informativo proprio dell'Ente presso la sede dell'iniziativa per fornire informazioni ai visitatori ed ai colleghi che presenzieranno alle diverse giornate dei lavori; b) organizzazione di una tavola rotonda con gli altri "Enti del 103" ENPAB, ENPAPI, EPAP ed EPPI per affrontare congiuntamente il tema che sarà definito d'intesa con il tavolo di confronto avviato tra i Presidenti di tali Enti, incontro a cui saranno invitati rappresentanti dei Ministeri e personaggi di spicco per quanto riguarda la materia previdenziale e dell'economia; c) l'organizzazione di un proprio specifico evento per promuovere le nuove attività poste in essere dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con particolare riferimento al progetto Microcredito. 2) di dare mandato al Presidente di definire gli ulteriori aspetti organizzativi, individuare e convenire con relatori o moderatori esterni – anche per ciò che concerne la tavola rotonda degli "Enti del 103" - le modalità di intervento e il compenso per la loro partecipazione, con imputazione degli oneri complessivi per la partecipazione all'iniziativa a carico della voce "Spese per servizi agli iscritti, di promozione ed editoriali" del Bilancio di Previsione per l'anno 2014
NUM. 10/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO. Con la delibera di differisce il termine di versamento dell'acconto sui contributi da parte degli iscritti al 31/03/2014. Il motivo di questa scelta è duplice: (1) implementazione della nuova procedura di generazione MAV, con sostituzione del MAV cartaceo spedito per posta con il MAV generato elettronicamente in tempo reale nell'area riservata degli iscritti (2) problemi tecnici di riconciliazione dei dati di alcune posizioni di iscritti, dovute al passaggio al nuovo software gestionale, che hanno richiesto verifiche ulteriori.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di ritenere adempiuto entro i termini il versamento dell'importo in acconto dei contributi previdenziali per l'anno 2013 effettuato con disposizione di pagamento entro il 31 marzo 2014, senza pertanto l'applicazione degli interessi di mora per i versamenti effettuati dopo la data del 3 marzo 2014 (poiché il 1° marzo 2014 cade nella giornata di sabato); di mantenere invariato il riferimento al 3 marzo 2014 (poiché il 1° marzo 2014 cade nella giornata di sabato) per il computo degli altri termini regolamentari che prendono in considerazione tale data per il versamento dell'acconto con riferimento al computo delle sanzioni per i versamenti effettuati oltre il 150° giorno, sanzioni che pertanto matureranno sui versamenti effettuati fuori termine a partire dal 1° agosto 2014.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		06/03/2014
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione: nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/02/2014 (prot. 002753) 4. Forme di Assistenza: progetto di Microcredito per consentire agli iscritti l'accesso a finanziamenti agevolati 5. Avvio procedure per l'affidamento di incarichi 6. Sistema informatico dell'Ente 7. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 11/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>INVITO AL CIG DI INDIVIDUARE IL MICROCREDITO FRA LE FORME DI ASSISTENZA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione ha inteso invitare il Consiglio di Indirizzo, che è l'organo dell'ENPAP deputato a scegliere quali forme di assistenza offrire agli iscritti, a prendere in considerazione il microcredito. Il microcredito è una forma di prestito agevolato agli iscritti per realizzare un progetto professionale o imprenditoriale, la cui condizione di erogabilità sono: (1) elaborazione di un primo progetto che risponda ai requisiti richiesti dal bando di partecipazione (2) creazione - qualora il progetto presentato sia approvato nella prima fase di selezione - di un businnes plan del progetto all'interno di un percorso formativo ed esperienziale sulla gestione d'impresa, gratuitamente erogato dall'istituto di credito agli iscritti selezionati. L'iniziativa si colloca fra le forme di assistenza volte a mettere gli iscritti all'ENPAP nelle condizioni migliori per produrre reddito e lavoro.</p>	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di proporre al Consiglio di indirizzo generale l'individuazione, tra le forme di assistenza facoltative da realizzare, anche un progetto di microcredito con l'obiettivo di offrire agli psicologi iscritti all'Ente la possibilità di avviare o sviluppare la propria attività professionale mediante l'accesso a un finanziamento agevolato.
NUM. 12/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROCEDURA DI SELEZIONE PER UNA CONSULENZA ORGANIZZATIVA. La delibera costituisce la prosecuzione della precedente n°5 del 2014, con cui si era dato avvio al procedimento per affidare l'incarico di consulenza organizzativa. Valutate in Commissione Istruttoria alcune delle necessità dell'ENPAP, raccolti pareri legali in ordine alla procedura, con questa delibera vengono definiti i criteri per il bando di gara.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del d.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di tutti gli altri adempimenti connessi per l'affidamento di un incarico di consulenza organizzativa per lo svolgimento delle seguenti attività: analisi del clima organizzativo; mappatura delle competenze del personale; riorganizzazione del personale e ridefinizione organigramma, alla luce delle innovazioni introdotte dal Consiglio di amministrazione, dai nuovi regolamenti interni approvati e dal nuovo software di gestione; individuazione di profili lavorativi mancanti e necessari per l'attuazione del nuovo organigramma; definizione/ridefinizione dei flussi di lavoro e delle relative procedure, anche alla luce delle innovazioni introdotte di recente nell'Ente; implementazione di un sistema di valutazione del personale collegato con un sistema di incentivazione in relazione all'attuale struttura del premio aziendale di risultato; importo a base di gara: € 40.000,00 (euro quarantamila/00), oltre IVA; possesso di almeno i seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da parte delle società partecipanti: un'anzianità/esperienza minima di 5 (cinque) anni in attività di consulenza organizzativa; capacità economica e finanziaria: un volume minimo di fatturato globale di impresa pari ad almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) con riferimento all'ultimo triennio (2011-2012-2013); capacità economica, finanziaria e tecnica: un volume minimo di fatturato non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'ultimo triennio (2011-2012-2013) derivante da servizi analoghi consulenziali relativi all'organizzazione di Enti pubblici o aziende private con almeno 40 dipendenti.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGICI

NUM. 13/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL RISK ADVISOR. La delibera costituisce la prosecuzione della precedente n°4 del 2014, con cui si era dato avvio al procedimento per affidare l'incarico di Risk Advisor finanziario. Valutate in Commissione Istruttoria alcune delle necessità dell'ENPAP, raccolti pareri legali in ordine alla procedura, con questa delibera vengono definiti i criteri per il bando di gara. Il bando è pubblicato nell'apposita area del sito dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 329 e ss. del d.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di tutti gli altri adempimenti connessi per l'affidamento dell'incarico di <i>Risk Advisor</i> dell'ENPAP sulla base dei seguenti criteri e parametri: importo complessivo a base di gara, riferito a un contratto biennale: Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre IVA; possesso di almeno i seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da parte delle società partecipanti: autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 58/1998 o abilitazione a svolgere i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 58/1998; capacità economica e finanziaria: un volume minimo di fatturato globale di impresa pari ad almeno 3 (tre) milioni di euro con riferimento all'ultimo triennio (2011-2012-2013); capacità economica, finanziaria e tecnica: a) un volume minimo di fatturato non inferiore a 1 (uno) milione di euro nell'ultimo triennio derivante da servizi analoghi consulenziali relativi all'erogazione di servizi di Risk Analysis e Risk Advisory svolti in favore di una o più Casse o Enti previdenziali, Fondi pensione o altri investitori istituzionali con almeno 3 (tre) miliardi di euro di portafoglio di investimento; b) aver svolto nell'ultimo triennio (2011-2012-2013) servizi di Risk Analysis e Risk Advisory in favore di una o più Casse o Enti previdenziali, Fondi pensione o altri investitori istituzionali con almeno Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00 di euro) di portafoglio di investimento; c) dimostrata presenza sul mercato internazionale da almeno tre anni (2011-2012-2013); d) dimostrata competenza in investimenti ad impatto sociale; capacità tecnica: dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di Risk Analysis non inferiore ad almeno 6 (sei) unità.
NUM. 14/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>CONSULENZA LEGALE SUL CONTRATTO PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. La delibera domanda al Presidente di attivare una consulenza legale per valutare il contratto in essere con la società [omissis], che fornisce il nuovo software gestionale. La consulenza si rende necessaria per una eventuale ri-determinazione delle condizioni contrattuali.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>DELIBERA di conferire mandato al Presidente per l'attivazione di una consulenza legale sul contratto informatico in essere con la [omissis].</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		28/03/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale sedute precedenti3. Trasparenza Atti del Consiglio di amministrazione: approvazione verbale sedute precedenti da trasmettere al Consiglio di indirizzo generale ed elenco deliberazioni da pubblicare sul sito dell'Ente4. Attività delle Commissioni del Consiglio di amministrazione e affidamento incarichi a Consiglieri5. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/03/2014 (prot. 0003880) in materia di indennità di maternità per le iscritte in rapporto di convenzione6. Valutazioni in materia di investimenti7. Affidamento incarichi di consulenza8. Sistema informatico dell'Ente9. Varie ed eventuali	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 15/2014	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Ai fini di una maggiore efficienza e rapidità del lavoro, la delibera stabilisce un margine di autonomia maggiore dei Consiglieri di Amministrazione nell'ambito dei loro incarichi di coordinamento di commissioni del Consiglio. In particolare, consentendo il contatto diretto con i consulenti e l'organizzazione di riunioni istruttorie con il personale dell'ENPAP. La delibera ha effetti organizzativi ma non attribuisce alcuna autonomia di spesa.	

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di interpretare l'articolo 25, comma 1 del Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione, che prevede che le Commissioni operino in piena autonomia funzionale, come di seguito indicato: il Coordinatore di una Commissione, al fine di una maggiore efficacia ed efficienza delle attività istruttorie, può organizzare, senza autonomia di spesa, riunioni con gli Uffici dell'Ente o tenere contatti preliminari e preparatori con i consulenti preventivamente individuati dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le altre disposizioni in materia di formalità di convocazione e rendicontazione dell'attività; al fine della tracciabilità dell'attività svolta, le comunicazioni del Coordinatore finalizzate all'indizione degli incontri o riunioni di cui sopra sono indirizzate in copia conoscenza al Presidente e alla Segreteria Generale.
NUM. 16/2014	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	INVESTIMENTO IN TIME DEPOSIT semestrali per 50 milioni di euro, deliberato dal Presidente dopo indagine di mercato. L'investimento ha carattere temporaneo e si situa nel contesto della riorganizzazione del processo di investimento, che attualmente è nella fase di individuazione dei consulenti e di attesa dell'approvazione ministeriale del nuovo regolamento.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA la ratifica della Delibera Presidenziale n. 03/14 del 17 marzo 2014 concernente l'investimento dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00 di euro) in un'operazione di <i>time deposit</i> [omissis].
NUM. 17/2014	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	CONSULENZE CONTINUATIVE. La delibera delega al Presidente l'affidamento di incarichi di consulenza continuativa per specifiche competenze (legale, amministrativo, appalti), per periodi al massimo semestrali.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente per l'affidamento di incarichi di consulenza continuativa per specifiche competenze, per una durata massima semestrale, rinnovabile, definendo il relativo compenso.
NUM. 18/2014	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	DELIBERA NON PUBBLICATA PERCHE' RIGUARDANTE UNA POSSIBILE AZIONE LEGALE.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA

[OMISSIS]

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		24/04/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Trasparenza Atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 5. Analisi valutazioni immobili di proprietà dell'Ente e deliberazioni conseguenti 6. Bilancio Consuntivo anno 2013 7. Valutazioni in materia di investimenti 8. Aggiornamento del Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità alla luce della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 marzo 2014 (prot. 0003880) 9. Proposte di integrazione al Regolamento delle Forme di Assistenza 10. Copertura Assistenza Sanitaria Integrativa 11. Giornata Nazionale della Previdenza 2014 12. Riscossione dei contributi previdenziali tramite "Modello F24" 13. Applicazione normativa in materia di fatturazione elettronica 14. Questioni del Personale: a) saldo premio aziendale 2013 al Direttore; b) Incarico di Direttore dell'Ente 15. Sistema informatico dell'Ente 16. Varie ed eventuali 	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 19/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	RETTIFICA VALORE IMMOBILE DI VIA DELLA STAMPERIA. La delibera ha l'obiettivo di rettificare il valore dell'immobile di Via della Stamperia, che è stato iscritto in bilancio al prezzo di acquisto, ma alla luce delle nuove valutazioni di stima risulta di valore inferiore. Sono state effettuate diverse valutazioni ad opera di diversi periti. La scelta del valore da iscrivere a bilancio è caduta sulla valutazione di Tecnoborsa S.c.p.A, per 39 milioni di euro. Si tratta del valore più elevato riscontrato nelle diverse valutazioni in possesso dell'ENPAP.	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLGICI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di procedere alla rettifica del valore contabile iscritto in bilancio relativo all'immobile di proprietà dell'Ente sito in Roma Via della Stamperia/Via della Panetteria al fine di adeguarlo alla valutazione effettuata dalla società Tecnoborsa S.c.p.A
NUM. 20/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	LOCAZIONE IMMOBILE VIA DELLA STAMPERIA. La delibera affida al Presidente l'avvio delle procedure di selezione della società a cui affidare l'incarico di cercare uno o più soggetti a cui dare in locazione l'immobile di Via della Stamperia, adottando come canone di riferimento quello emerso dalla valutazione Tecnoborsa.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di avviare le procedure per l'individuazione di un soggetto cui affidare un incarico, della durata di sei mesi, per la locazione della porzione attualmente libera dell'immobile in Roma, Via della Stamperia/Via della Panetteria, in linea con le valutazioni del canone ottenibile stimato da Tecnoborsa
NUM. 21/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	INVESTIMENTO TIME DEPOSIT. La delibera affida al Presidente il mandato di sottoscrivere un investimento in time deposit di 40 milioni di Euro con scadenza semestrale, al tasso di rendimento contenuto nell'offerta pervenuta da banca Popolare di Sondrio.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di investire l'importo di 40 milioni di euro in un'operazione di <i>time deposit</i> con scadenza semestrale al tasso dello 0,80% lordo, così come da offerta della Banca Popolare di Sondrio del 24 aprile 2014
NUM. 22/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	INDENNITA' DI MATERNITA' ISCRITTE CONVENZIONATE SSN. Con questa delibera si rafforza ulteriormente la decisione - già deliberata (Delibera CDA 73/2013) - di riconoscere alle iscritte con attività libero professionale in regime di convenzione con il SSN, l'integrazione dell'indennità di maternità riconosciuta dall'INPS. Si ricorda che la misura dell'integrazione è pari alla copertura delle settimane mancanti per arrivare alle 20 settimane indennizzate - così come avviene per la generalità delle lavoratrici - beneficio che il contratto collettivo dei convenzionati esclude limitando la copertura a 14 settimane. La delibera introduce, in particolare, modificazioni al regolamento per l'indennità di maternità, così come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per dare corso al provvedimento precedentemente deliberato.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di modificare i testi degli articoli del vigente Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità.
NUM. 23/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PAGAMENTO CONTRIBUTI CON F24 O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO. Con questa delibera si intende creare l'ambiente regolamentare che permetta il pagamento dei contributi mediante metodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in base all'evoluzione degli strumenti. La modifica al Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza si è resa necessaria perché nella versione precedente erano nominati, e quindi circoscritti, gli strumenti di pagamento possibili. L'obiettivo di questa delibera è in particolare di offrire agli iscritti il pagamento tramite F24, così da compensare i debiti contributivi verso l'ENPAP con eventuali crediti d'imposta. L'introduzione effettiva di quest'ultima possibilità richiederà tuttavia ulteriori passaggi tecnici, volti ad implementare un accordo tecnico-amministrativo con l'Agenzia delle Entrate, che dovrà fornire il servizio di riscossione tramite F24.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di proporre, per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni e modificazioni sopra esposte e, pertanto, di riformulare il testo dei commi 2, 4 e 6 dell'articolo 7 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza come di seguito riportati:</p> <p>4. Articolo 7 – comma 2</p> <p>2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1, in quanto dovute, anche a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente, arrotondando i versamenti all'euro più vicino, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 11, per l'intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l'iscritto ha facoltà di richiederne la restituzione; in caso contrario l'Ente provvede a riportarli come anticipo sulle somme dovute per l'anno successivo.</p> <p>▪ Articolo 7 – comma 4</p> <p>4. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità e, in genere, alla riscossione degli altri contributi dovuti, nonché delle sanzioni e degli interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">8. mediante apposite convenzioni con primarie istituzioni finanziarie;9. mediante i versamenti unitari previsti dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;10. mediante ulteriori strumenti di pagamento messi a disposizione dal sistema bancario e postale;11. avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge. <p>Le modalità di pagamento in concreto utilizzabili per le singole categorie di contributi, interessi e sanzioni sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con effetto dal 60° giorno successivo.</p> <p>7. Articolo 7 – comma 6</p> <p>6. I termini di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ed approvazione da parte delle autorità competenti.</p> <p>La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio di indirizzo generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f), dello Statuto.</p>
NUM. 24/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>MICROCREDITO PER GLI ISCRITTI. La delibera attiva una nuova forma di assistenza, il microcredito per gli iscritti. Con tale forma di assistenza, si intende offrire agli iscritti una forma di credito agevolato per l'avvio di attività e progetti di impresa. Il microcredito, nella sua forma tradizionale, non offre un mero accesso al credito ma (1) introduce la persona o l'organizzazione richiedente in un gruppo di lavoro più ampio di altri richiedenti, con l'obiettivo di sviluppare una dinamica gruppale di approccio alle situazioni legate allo start-up (2) implica un percorso di sviluppo assistito del businnes-plan dell'attività per cui si richiede il credito. Questi due elementi strutturali rendono il microcredito uno strumento evoluto e solido per il sostegno dell'impresa. La nuova forma di assistenza dovrà essere posta all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale e dei ministeri vigilanti prima di essere attuata.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<ul style="list-style-type: none">- DELIBERA di di introdurre all'interno del Regolamento delle Forme di Assistenza il nuovo Capo VII denominato "INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE" relativamente alla nuova forma assistenziale "progetto microcredito" di cui all'articolato allegato alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante;- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di indirizzo generale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 7, comma 4, lettera g) dello Statuto; <p>7. di dare fin d'ora mandato al Presidente, nell'auspicio che il Consiglio di indirizzo generale esprima parere favorevole, di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti unitamente al parere del Consiglio di indirizzo generale e al testo coordinato del Regolamento delle Forme di Assistenza;</p> <p>di dare fin d'ora mandato al Presidente di apportare tutte le eventuali modifiche e integrazioni formali all'articolato del nuovo Capo del Regolamento delle Forme di Assistenza che dovessero essere proposte dal Consiglio di indirizzo generale o richieste dai Ministeri vigilanti nel corso dell'istruttoria per l'approvazione della presente deliberazione</p>
<p>NUM. 25/2014</p>	<p>Approvata all'UNANIMITA'</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>INVITO AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI REGIONALI GIORNATE NAZIONALI DELLA PREVIDENZA. La delibera è volta a favorire la partecipazione dei presidenti degli Ordini Regionali e gli Psicologi alle Giornate Nazionali della Previdenza, in particolare per presenziare allo spazio dedicato all'ENPAP.</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di invitare tutti i Presidenti degli Ordini Regionali e Provinciali degli Psicologi alla conferenza ENPAP prevista per il giorno 15 maggio 2014 in occasione della Giornata della Previdenza 2014, facendosi carico delle relative spese di trasferta al fine di facilitare la partecipazione, entro i limiti e con le modalità vigenti per i rimborsi spese dei Componenti degli Organi statutari dell'Ente.
NUM. 26/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	FATTURAZIONE ELETTRONICA. Una nuova normativa rende obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i professionisti che erogano le proprie prestazioni alle pubbliche amministrazioni, in due scaglioni a partire da Giugno 2014 e dal 2015. Stante la rilevata impreparazione del mercato dei servizi elettronici ad offrire questo servizio, il Consiglio di Amministrazione delibera di attivare una ricognizione del mercato per valutare possibilità e fattibilità di sviluppare una piattaforma propria, sia per uso interno che per gli iscritti. [in seguito, è stata stipulata convenzione con una società che offre il servizio completo di fatturazione elettronica. La convenzione è reperibile in area riservata].
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di svolgere una ricognizione di mercato al fine di verificare la possibilità di individuare un soggetto al quale affidare l'incarico per la predisposizione, definendone le relative modalità, di una piattaforma comune per porre in essere gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica a carico dei Componenti degli Organi statutari, eventualmente estensibile agli iscritti all'Ente.
NUM. 27/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DIRETTORE. La delibera assegna il premio aziendale al Direttore nella misura prevista dal contratto di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di procedere all'erogazione del premio aziendale al Direttore, dottor Massimo Muzzin, nella misura del 12% della retribuzione lorda annua complessiva, così come specificato nel contratto di lavoro, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2014.
NUM. 28/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	RICERCA E SELEZIONE DELLA FIGURA DI DIRETTORE DELL'ENTE. L'incarico dell'attuale Direttore scadrà il 31 Ottobre 2014. La delibera avvia le procedure per la selezione del nuovo direttore dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di avviare le procedure per la ricerca e selezione di una figura professionale a cui affidare il ruolo di Direttore dell'Ente
NUM. 29/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PAGAMENTO NUOVO SOFTWARE. Con questa delibera viene dato mandato al Presidente ENPAP di autorizzare la società fornitrice del nuovo software ad effettuare la fatturazione dell'attività finora prestata per l'avvio e la messa in funzione del nuovo software gestionale dell'ENPAP. Inoltre, di definire un accordo integrativo per estendere il numero di giornate di assistenza per l'avvio in esercizio, avvalendosi di assistenza legale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di trasmettere alla RTI Progesi/Procne l'autorizzazione alla fatturazione dell'attività finora prestata di avvio in esercizio e di manutenzione evolutiva non appena ricevuta la relativa documentazione, oltre che di definire un accordo integrativo per l'estensione del numero di giornate di assistenza tecnica per l'avvio in esercizio, con l'assistenza legale dell'avvocato Massimo Terra

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		15/05/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Trasparenza Atti del Consiglio di amministrazione 3. Bilancio Consuntivo anno 2013 4. Esame della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 maggio 2014 (prot. 006892) concernente il <i>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i> ed il <i>Regolamento Albo Fornitori</i> e deliberazioni conseguenti 5. Proposte di revisione del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni 6. Varie ed eventuali 	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 30/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO CONSUNTIVO 2013. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo 2013, che sarà sottoposta al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione, dopo le valutazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di licenziare la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2013, conferendo mandato al Presidente di provvedere alle eventuali correzioni e revisioni formali che si rendessero necessarie anche in relazione alle eventuali indicazioni e/o suggerimenti del Collegio sindacale e della Società di revisione. La proposta di bilancio verrà trasmessa a cura del Presidente: a) alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per il rilascio della certificazione prevista dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94; b) al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; c) al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d) dello Statuto.	
NUM. 31/2014	Approvata all'UNANIMITA'	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. La delibera adotta il testo definitivo del regolamento per acquistare dai fornitori esterni (società e professionisti) beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ENPAP. Dal 2010 anche gli enti di previdenza dei liberi professionisti, fra cui l'ENPAP, sono divenuti soggetti all'applicazione del Codice degli Appalti, come previsto per le Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento in oggetto stabilisce norme interne e procedure per la parte di acquisti da effettuare 'in economia', e recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui era stata inviata la versione precedentemente approvata per le osservazioni di merito.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di licenziare il testo aggiornato del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" e il testo aggiornato del "Regolamento per l'Albo fornitori dell'Enpap", allegati alla delibera e di cui fanno parte integrante, che recepiscono le osservazioni di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 maggio 2014 (prot. 0006892). La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti
NUM. 32/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI. La delibera adotta un nuovo regolamento per l'accesso agli atti amministrativi dell'ENPAP, volto ad aggiornare le procedure in ottica di maggiore trasparenza e orientamento all'iscritto. Questo regolamento prosegue il lavoro in tema di trasparenza, iniziato con la pubblicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in area aperta al pubblico e dei verbali e delibere del Consiglio di Indirizzo Generale in area riservata.
DELIBERA	DELIBERA di approvare le proposte di revisione al "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni", adottando il nuovo testo coordinato del medesimo regolamento allegato alla delibera e che ne costituisce parte integrante. Il nuovo testo del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni" sarà inviato, a cura del Presidente, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		13/06/2014
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Trasparenza Atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 5. Integrazione del Fondo Conto Pensioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto: proposta di destinazione di parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2013 6. Attuazione forme di assistenza: <ol style="list-style-type: none"> a. Bandi assistenziali anno 2013 b. Bando indennità malattia e infortunio secondo semestre 2014 7. Valutazioni in materia di investimenti 8. Proposte di integrazione al Regolamento delle Forme di Assistenza 9. Servizi di Consulenza fiscale e tributaria in favore degli iscritti 10. Varie ed eventuali 	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 33/2014	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	BANDO ASSISTENZA SECONDO SEMESTRE 2014. La delibera adotta i criteri per la formulazione del bando per le attività di assistenza. Con cadenza solitamente semestrale i servizi di assistenza offerti agli iscritti vengono adattati alle risorse a bilancio, e alle richieste sopraggiunte nel periodo precedente. I bandi definitivi vengono poi pubblicati sul sito dell'ENPAP per darne adeguata informazione agli iscritti.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di approvare lo schema allegato alla delibera in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabili per l'anno 2013 le misure ivi previste disponendo, tra l'altro, gli importi relativi ai singoli interventi, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi dei bandi - che verranno predisposti sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - disponendone altresì la successiva pubblicazione e/o diffusione nelle forme disciplinate dagli schemi di cui	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

	all'allegato, allegato da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera.
NUM. 34/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	BANDO MALATTIA E INFORTUNIO SECONDO SEMESTRE 2014. La delibera adotta - come la precedente 72/2013 - i criteri per formulare il bando per le attività di assistenza. Questa delibera si riferisce in particolare all'indennità di malattia/infortunio, che è la principale forma di assistenza attualmente offerta per impegno economico e numero di domande e conferma i criteri già approvati nella precedente 72/2013 adottati per il I Semestre 2014. Gli obiettivi a cui si conformerà il bando sono: (1) ottimizzare l'impiego delle risorse economiche stanziare, (2) privilegiare l'indennizzo di periodi di malattia lunghi rispetto a quelli brevi (3) assicurare idonea copertura ai liberi professionisti 'puri' (4) allineare il servizio alle modalità generalmente impiegate dagli enti di previdenza e dall'INPS, in specie per la proporzionalità dell'indennizzo al reddito professionale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di approvare lo schema allegato alla delibera in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza e rendere applicabile la misura di cui al Capo III del medesimo Regolamento per il secondo semestre dell'anno 2014, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento per ciascun trimestre e le modalità di computo dell'importo giornaliero dell'indennità, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione del testo definitivo del bando - che verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - e disporre la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera
NUM. 35/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	NOMINA COMPONENTE COMITATO CONSULTIVO FONDO SPAZIO SANITA'. La delibera nomina il dottor Federico Zanon, vicepresidente ENPAP, quale componente del comitato consultivo del Fondo Spazio Sanità per rappresentare l'ENPAP all'interno dell'assemblea del fondo, di cui possiede quote. Come prassi dell'attuale Consiglio di Amministrazione, questo incarico è privo di compensi aggiuntivi da parte del gestore del fondo, e rientra nelle attività istituzionali dei Consiglieri di Amministrazione.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di designare il dottor Federico Zanon quale Componente del Comitato Consultivo del Fondo "Spazio Sanità" in rappresentanza dell'ENPAP; b) di designare la dottoressa Stefania Vecchia quale componente "supplente" del Comitato Consultivo del Fondo "Spazio Sanità" in rappresentanza dell'ENPAP, qualora emerga la necessità di subentrare al dottor Zanon in caso di dimissioni dello stesso dalla suddetta carica; c) di dare mandato al Presidente di formalizzare tale designazione dell'Ente e di verificare le modalità operative per il riversamento all'Ente degli eventuali emolumenti spettanti in qualità di Componente del Comitato Consultivo del Fondo "Spazio Sanità".
NUM. 36/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	INVESTIMENTO IN TIME DEPOSIT. Il fine della delibera è l'investimento in time deposit di liquidità che si è resa disponibile dopo la scadenza di investimenti precedenti. Il time deposit è uno strumento di deposito di liquidità a breve scadenza (in questo caso 6 mesi) e a basso rischio, offerto dagli istituti bancari. Il mandato al Presidente è per la ricerca della migliore offerta in termini di rendimento sul periodo indicato. Gli investimenti temporanei di breve scadenza sono una scelta del Consiglio di Amministrazione in attesa della messa in opera definitiva del nuovo metodo di gestione del patrimonio, in cui regolamento è attualmente in attesa di approvazione ministeriale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di procedere all'investimento dell'importo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) nominali in un'operazione di tesoreria con scadenza semestrale, dopo aver acquisito offerte da primarie istituzioni bancarie e finanziarie.
NUM. 37/2014	Approvata all'UNANIMITA'



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

COMMENTO INTRODUTTIVO	INTEGRAZIONE FONDO CONTO PENSIONI. Il Fondo Conto Pensioni alimenta le pensioni in pagamento. Nel corso degli anni è stato accumulato un progressivo disallineamento fra questo fondo e il valore di riserva legale che si calcola necessario per pagare le pensioni. Questo significa che il fondo utilizzato per pagare le pensioni non contiene in prospettiva abbastanza risorse economiche per coprire le uscite pensionistiche che si prevede di pagare. La delibera trasferisce l'avanzo di gestione dell'esercizio 2013 al Fondo Conto Pensioni per allinearlo alle uscite previste. Prevede inoltre che la verifica della consistenza del Fondo Conto Pensioni avvenga da ora in poi con cadenza annuale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di effettuare lo stanziamento al Fondo Conto Pensioni dell'importo pari Euro 9.262.796,68 quale utilizzo integrale dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2013 e ciò al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto; b) di proseguire ad effettuare con cadenza annuale la verifica sulla consistenza del Fondo Conto Pensioni ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente così da valutare di anno in anno le modalità per l'effettuazione di ulteriori stanziamenti in relazione alle risultanze dei futuri bilanci consuntivi per provvedere al progressivo riallineamento del suddetto fondo con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate.
NUM. 38/2014	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ONLINE. Con questa delibera si intende dare attuazione ad un servizio online di consulenza fiscale e contabile dedicato agli iscritti. Il fine è quello di aiutare gli iscritti - in particolare coloro che hanno redditi minimali e non possono affrontare facilmente le spese di consulenza - nella delicata gestione della posizione fiscale e contabile dell'attività. L'istituzione del servizio è da intendersi come sostitutiva e migliorativa del precedente offerto dall'ENPAP, e soppresso per la mancanza di report sull'utilizzo da parte degli iscritti ad opera degli studi di commercialisti a cui era stato affidato l'incarico (delibera CDA 26/2013).
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di procedere all'affidamento diretto di un incarico per la gestione di un servizio di consulenza telefonica e <i>on line</i> rivolto agli iscritti all'Ente nel campo della fiscalità e della gestione della contabilità, per un periodo di sei mesi e per un importo complessivo non superiore ai 40mila euro, oltre IVA, dopo aver acquisito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nominativi di professionisti a cui richiedere l'offerta per lo svolgimento di tale incarico.